

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2022-21 号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为满足湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北国创高新材料科技有限公司（以下简称“国创科技”）长期发展需要，公司于2022年4月28日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金以货币方式向国创科技增资10,000万元人民币，增资完成后，国创科技的注册资本由1,000万元增至11,000万元人民币。

本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。按照公司章程的规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、投资标的基本情况

公司名称：湖北国创高新材料科技有限公司

成立日期：2020年9月30日

法定代表人：王昕

注册资本：1000万元人民币

注册地址：武汉东湖新技术开发区武大园三路8号道路材料工程纤维技术中心办公楼、研发中心及企业文化中心9301

经营范围：沥青系列产品的研发、生产、销售、仓储及运输；道路新材料的研发、生产、销售；承接沥青路面工程；环保工程技术开发及应用；计算机软硬件及相关网络技术的开发、设计、技术咨询和销售；企业管理咨询；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

股权结构：公司持有国创科技100%股权。

2、国创科技最近一期主要财务指标：

项目	2021年12月31日
资产总额	3483.06万元
负债总额	2890.50万元
所有者权益合计	592.56万元
项目	2021年1-12月
营业收入	6313.03万元
利润总额	92.56万元
净利润	92.56万元

3、截至目前，国创科技信用良好，不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

4、经核查，国创科技不是失信被执行人。

5、目前国创科技注册资本为1,000万元，本次增资前后股权结构如下：

股东名称	增资前		本次增资金额	增资后	
	注册资本	持股比例		注册资本	持股比例
湖北国创高新材料股份有限公司	1,000万元	100%	10,000万元	11,000万元	100%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次使用自有资金对国创科技增资，是为了满足国创科技沥青业务经营发展需要，增强国创科技业务能力，有利于扩大公司业务规模。

在实际经营过程中，国创科技可能面临市场和政策变化所导致的风险，公司将进一步完善内部控制及管理体系，加强风险防范意识，健全风险防范运行机制，降低相关风险。

本次对国创科技增资，符合公司发展战略和长远利益，不会对公司合并报表范围产生影响，也不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

四、备查文件

公司第六届董事会第二十次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日